

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL 1/2
Nº 2 – 20/02/2024

Ata da 2ª reunião ordinária/2024, realizada em 20/02 (vinte dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e quatro), às 17h (dezessete horas), na sede do Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis – ANGRAPREV, situado na Rua Dr. Orlando Gonçalves, 231, Parque das Palmeiras, Angra dos Reis/RJ, estando presentes os membros do Conselho: Sras. Alexandra Carla Nóbrega (Presidente), Luciana Fernandes e Silva (Secretária), Edenilze Alves Ferreira Dias, Maria Cecília Moreira Reis e Maria Aparecida Lara da Silva e os Srs. Paulo Henrique da Silva Bulé e Edilson Winckler Moreira. Iniciamos a Reunião pelo **Item 11.7**, recebendo a Controladora Interna – Interina senhora Geovanna Martins Valladão Soares, que atendendo esse item nos informou que os Relatórios estão em dia uma vez que o próximo Relatório deverá se entregue somente em abril/2024, ainda que nossa indicação de Assessoria de Controle Interno continua em análise. Este Conselho aponta a necessidade desta Contratação. Ressaltou **3** pontos relevantes na Controladoria: **1º** abertura dos processos de Prestação de Contas – PCA 2023, abertos em fevereiro e com prazo até 25/03 para que as Diretorias responsáveis retornem com planilhas e informações necessárias para a Prestação; em nossa Reunião de 18/04, a Controladoria Interna apresentará a PCA 2023 para Parecer e aprovação deste Conselho; **2º** com a implantação da NLL 14.133/2021, a Controladoria e a Diretoria Administrativa está se adequando para as novas exigências de abertura processual; **3º** SEI – ainda não foi aberto nenhum processo pelo novo Sistema por conta de sua prorrogação, entretanto precisaremos nos adequar para que a abertura de novos processos sejam feitas. Foi apontado pela Conselheira Luciana Fernandes e Silva que no Relatório do 4º Trimestre de 2023 (pág. 13), não consta o somatório da tabela do controle de arrecadação e, sugeriu que nos próximos Relatórios sejam feitos os somatórios, o que auxiliará na análise. **ANÁLISE DOS SEGUINTE**

SEGUINTE **ITENS DO PLANO ANUAL, conforme PAUTA em ANEXO: Item 1.3.** → Não houve modificações normativas e regimentais no período. **Item 2.2.** → Não foi apresentada nenhuma necessidade de alteração em nosso Regimento. **Item 3.2.** → A Ata do dia 05 de dezembro de 2023, do Comitê de Investimentos, é a mais atual. Será





Instituto de Previdência Social de Angra dos Reis – ANGRAPREV
CONSELHO FISCAL – CONFIS

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL 2/ 2
Nº 2 – 20/02/2024

enviado Ofício solicitando atualização das Atas no site. **Item 4.1.** → Será solicitado ao Diretor de Contabilidade, através de Ofício. **Item 5.1.** → Acompanhado através do Relatório Mensal – Análise de Investimentos. **Item 7.1.** → Será solicitado à Controladoria Interna, Relatório de Empenho do primeiro trimestre/2024, referente às aquisições e contratações do Instituto. **Item 7.2.** → Será solicitado à Diretoria Financeira através de Ofício. **Item 8.2.** → em relação ao último Relatório apresentado pela Controladoria Interna, o Conselheiro Edilson Winckler Moreira identificou que há 2 (dois) itens não atendidos nos Pontos de Controle referentes ao Relatório (pág. 20). Em conformidade com a conclusão da Controladoria Interna neste Relatório, solicitamos especial atenção. **Item 11.1.** → Não há pendências demandadas por este Conselho. **Item 11.5.** → Não há Resolução do Conselho de Administração – CONSAD para verificação. Ao final, procedeu-se a análise e assinatura do PARECER 02/2024 do Relatório Mensal de Investimentos, referente ao mês de **JANEIRO** de 2024, opinando **FAVORAVELMENTE** pela aprovação. Não havendo nada mais a ser tratado, a presente reunião foi encerrada às **19h45min**, enquanto eu, Luciana Fernandes e Silva, secretária, lavrei esta ata que será assinada pelos presentes. Angra dos Reis/RJ, 20 de FEVEREIRO de 2024.

Alexandra Carla Nóbrega
CERTIFICADA EM CGRPPS

Edilson Winckler Moreira
CERTIFICADO EM CGRPPS

Paulo Henrique da Silva Bulé
CERTIFICADO EM CGRPPS

Luciana Fernandes e Silva
CERTIFICADO EM CGRPPS

Maria Cecília Moreira Reis
CERTIFICADA EM CGRPPS

Edenilze Alves Ferreira Dias
CERTIFICADA EM CP RPPS CGINV – Nivel I

Maria Aparecida Lara da Silva